

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十六次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430228	天科数创	2026年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司2025年度利润分配	√

	方案的议案》	
3	《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度融资计划的议案》	√
5	《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于审议制定<天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
8	《关于审议制定<天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于审议天科数创 2025 年董事会工作报告的议案》	√
10	《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

(一)《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（二）《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。公司 2025 年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

（三）《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。

（四）《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度融资计划的议案》

议案内容：结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2026 年度融资计划。

（五）《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

（六）《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对本年度拟发生的关联交易总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

（七）《关于审议制定〈天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容：结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-029）。

（八）《关于审议制定〈天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-030）。

（九）《关于审议天科数创2025年董事会工作报告的议案》

议案内容：结合公司2025年董事会工作情况，撰写了《天科数创2025年董事会工作报告》。

（十）《关于审议2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：结合公司2025年监事会工作情况，撰写了《天科数创2025年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（天津数字经济产业集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3) 股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 20 日 9:00-9:40

(三) 登记地点：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼 联系人：张倩 联系电话：022-2366-6688

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。